

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 роки загальний (Форма 2019-1)

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління бюджетним процесом у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради	0111	0	1 085 013	1 920 160	2 020 917	2 185 359
УСЬОГО				0	1 085 013	1 920 160	2 020 917	2 185 359

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради	0111	0	0	0	0	0
УСЬОГО				0	0	0	0	0

Начальник відділу

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Н.О. Дерій

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері в містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління бюджетним процесом у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, Наказ МФУ № 648 від 17.07.2015 р."Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ МФУ № 1147 від 01.10.2010 р."Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 р., Накази Державної казначейської служби України, розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 085 013	X	X	1 085 013	1 920 160	X	X	1 920 160
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 085 013	0	0	1 085 013	1 920 160	0	0	1 920 160

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 020 917	X	X	2 020 917	2 185 359	X	X	2 185 359
	УСЬОГО	2 020 917	0	0	2 020 917	2 185 359	0	0	2 185 359

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	859 375	0	0	859 375	1 450 000	0	0	1 450 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	189 063	0	0	189 063	319 000	0	0	319 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	15 100	0	0	15 100	13 000	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	12 525	0	0	12 525	103 100	0	0	103 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	400	0	0	400	440	0	0	440
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	11 220	0	0	11 220
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	18 000	0	0	18 000
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	50	0	0	50	400	0	0	400
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 085 013	0	0	1 085 013	1 920 160	0	0	1 920 160

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 598 788	0	0	1 598 788	1 730 511	0	0	1 730 511
2120	Нарахування на оплату праці	351 733	0	0	351 733	380 713	0	0	380 713
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 700	0	0	18 700	20 570	0	0	20 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 300	0	0	14 300	14 300	0	0	14 300
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	476	0	0	476	505	0	0	505
2273	Оплата електроенергії	12 350	0	0	12 350	13 585	0	0	13 585
2274	Оплата природного газу	19 120	0	0	19 120	19 675	0	0	19 675
2800	Інші поточні витатки	450	0	0	450	500	0	0	500
	УСЬОГО	2 020 917	0	0	2 020 917	2 185 359	0	0	2 185 359

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування фінансового відділу	0	0	0	0	1 085 013	0	0	1 085 013	1 920 160	0	0	1 920 160
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 085 013	0	0	1 085 013	1 920 160	0	0	1 920 160

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування фінансового відділу	2 020 917	0	0	2 020 917	2 185 359	0	0	2 185 359
	УСЬОГО	2 020 917	0	0	2 020 917	2 185 359	0	0	2 185 359

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат						0		0			0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	Продукту						0		0			0
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	0	0	0	325	0	325	358	0	358
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	0	0	0	61	0	61	61	0	61
	Ефективності						0		0			0
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0	0	0	65	0	65	72	0	72
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0	0	0	120	0	120	12	0	12
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	0	0	0	229563	0	229563	384032	0	384032
	Якості						0		0			0
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт						0		0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	Продукту						0		0
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	358	0	358	358	0	358
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	61	0	61	61	0	61
	Ефективності						0		0
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	79	0	79	87	0	87
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	12	0	12	12	0	12
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	404183	0	404183	437072	0	437072
	Якості						0		0
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	298 465	0	391 254	0	433 734	0	471 044	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	256 901	0	328 200	0	359 160	0	386 388	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	119 964	0	195 627	0	216 867	0	235 522	0
Премії	0	0	336 572	0	710 605	0	779 893	0	841 786	0
Матеріальна допомога	0	0	48 734	0	76 257	0	84 147	0	91 080	0
Інші виплати	0	0	55 640	0	76 257	0	84 147	0	91 080	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	54 272	0	76 257	0	84 147	0	91 080	0
УСЬОГО	0	0	859 375	0	1 450 000	0	1 598 788	0	1 730 512	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	585 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Витрати проводяться згідно кошторисних призначень для здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету міської об'єднаної територіальної громади та функціонування фінансового відділу в цілому. На 2018 рік на утримання Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради передбачені кошти в сумі 1085013,00 грн., в тому числі на оплату праці - 859375,00 грн., на нарахування на оплату праці - 189063,00 грн. На прогнозні роки спостерігається збільшення витрат. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати. Передбачення витрати на 2019-2021 роки обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань фінансового відділу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	859 375	0	0	0	859 375	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2120	Нарахування на оплату праці	189 063	0	0	0	189 063	319 000	0	0	0	319 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 100	0	0	0	15 100	13 000	0	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 525	0	0	0	12 525	103 100	0	0	0	103 100
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	5 000	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	0	400	440	0	0	0	440
2273	Оплата електроенергії	2 500	0	0	0	2 500	11 220	0	0	0	11 220
2274	Оплата природного газу	5 000	0	0	0	5 000	18 000	0	0	0	18 000
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	0	50	400	0	0	0	400
	УСЬОГО	1 085 013	0	0	0	1 085 013	1 920 160	0	0	0	1 920 160

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	188	Підписка періодичних видань на наступний рік	Кожного кварталу заборгованість зменшується на суму отриманих видань.
	УСЬОГО	0	0	0	0	188		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованості на 01.01.2018 року відсутня. У 2018 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисом і щомісячним розписом видатків, у межах річної суми видатків, передбачених на поточний рік. □

На 2019 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних видатків.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник відділу

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Н.О. Дерій

(прізвище та ініціали)